

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Орловский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации
имени В.В. Лукьянова»

А.Н. Подчерняев, Н.Ю. Приходько

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ
КОНТРАБАНДЕ В РАМКАХ
СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Учебно-методическое пособие

Орел
ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова
2018

УДК 343.2+343.9
ББК 67.99(2)8
П44

Рецензенты:

А.И. Бельский, кандидат юридических наук, доцент
(Белгородский юридический институт МВД России
имени И.Д. Путилина);

В.В. Певцов, начальник организационно-зонального отдела
СУ УМВД России по Орловской области

Подчерняев А.Н.

П44 **Противодействие уголовно-правовыми средствами
контрабанде в рамках сотрудничества стран Евразийского
экономического союза : учебно-методическое пособие /**
А.Н. Подчерняев, Н.Ю. Приходько. – Орёл : ОрЮИ МВД
России имени В.В. Лукьянова, 2018. – 44 с.

Учебно-методическое пособие разработано с учетом научных достижений и собственных результатов. Предложены и обоснованы меры совершенствования уголовного законодательства в вопросах предупреждения контрабанды в период сотрудничества РФ с Таможенным союзом и ЕАЭС.

Для научных и практических сотрудников, курсантов, слушателей, адъюнктов и преподавателей юридических образовательных организаций.

Работа представлена в авторской редакции.

УДК 343.2+343.9
ББК 67.99(2)8

© ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2018

Оглавление

Введение	4
Глава 1. Криминологические аспекты контрабанды	6
1.1. Контрабанда: генезис и криминологические вопросы	6
1.2. Криминологическое противодействие контрабанде	13
Глава 2. Правовые меры предупреждения и противодействия органами внутренних дел контрабанды	19
2.1. Уголовно-правовые меры противодействия контрабанде	19
2.2. Организационные меры предупреждения контрабанды	28
Заключение	43

Введение

Охрана общества и государства от преступных посягательств традиционно является приоритетной для органов государственной власти. Борьба с преступностью представляет собой активную, наступательную деятельность правоохранительных институтов государства по защите общественных отношений, путем воздействия на процессы детерминации, применения к лицам, нарушающим уголовный закон, соответствующих мер государственного принуждения. В этой связи борьба с контрабандным перемещением через государственную границу запрещенных предметов и веществ является важнейшей правоохранительной задачей нашей страны, и, одновременно, одной из наиболее острых проблем мирового сообщества.

К приоритетным проблемам борьбы с контрабандой, которые необходимо решить незамедлительно относятся, например: нестабильность таможенного законодательства, слабое взаимодействие ЛОВД с таможенной службой, отсутствие правового и методологического обеспечения взаимодействия, повышенное значение уровня коррупционных проявлений в рассматриваемых сферах общественной деятельности, существующая прозрачность государственной границы Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, отсутствие эффективных договоров о правовой помощи, в том числе и по уголовным делам о контрабанде, появление новых способов и средств доставки контрабанды, характеризующихся высокой степенью латентности и повышенной общественной опасностью.

В достаточной степени важным представляется вопрос, связанный с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры. Так, по данным ГИАЦ МВД Российской Федерации (далее – РФ), контрабанды наркотических средств (ст. 229¹ УК РФ) было

зарегистрировано: в 2012 году – 1401 преступление, за 2013 год – 1594 (+13,8 %), за 2014 год – 1337 (-16,1 %), за 2015 год – 1007 (-24,7 %), за 2016 год – 803 (-21,9 %)¹, за 5 месяцев 2017 год – 309 (-24,1 %)². Из анализа статистики следует, что 91,8 % составляет контрабанда перечисленных выше запрещенных веществ. Масштаб указанной проблемы, а также степень общественной опасности контрабанды указанного вида, подрывающей общественную безопасность нашей страны и свидетельствует об актуальности избранной темы³.

Обоснованными в этой связи представляются внесенные Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, о декриминализации ст. 188 УК РФ и криминализации контрабанды в ст. 226¹ и ст. 229¹ УК РФ, изменения, которые расположены в Разделе IX Уголовного кодекса РФ. Декриминализовав понятие товарной контрабанды и отнеся ее в область административной юрисдикции, законодатель устранил правовую коллизию.

¹ Состояние преступности в России за январь–декабрь 2016 г.: Общие сведения о состоянии преступности // ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД РФ» М., 2016. С. 6.

² Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. URL: [http:// www.mvdinform.ru](http://www.mvdinform.ru) (дата обращения: 05.07.2017).

³ См.: Приходько, Н. Ю. Необходимость исследования контрабанды на современном этапе // Современное общество и право. 2016. № 4. С. 25–28.

Глава 1. Криминологические аспекты контрабанды

1.1. Контрабанда: генезис и криминологические вопросы

Борьба с преступностью представляет собой активную, наступательную деятельность правоохранительных институтов государства по защите общественных отношений, путем воздействия на процессы детерминации, применения к лицам, нарушающим уголовный закон, соответствующих мер государственного принуждения.

Значение противодействия контрабанде в современных условиях обусловлено тем, что, как уже отмечалось выше, охрана общества и государства от преступных посягательств традиционно является приоритетной для органов государственной власти. В этой связи борьба с контрабандой является важнейшей правоохранительной задачей нашей страны, и, одновременно, одной из наиболее острых проблем мирового сообщества.

Достаточно важным вопросом в повестке формирования РФ в целом и таможенной службы в частности, являлся вопрос о создании государственной и таможенной границы. С момента распада Советского Союза она не была определена. В связи с этим был издан Указ Президента РФ № 788 от 18 июля 1992 г. «О неотложных мерах по организации таможенного контроля», установивший таможенные границы с бывшими союзными республиками, а вслед за ним – принят Закон РФ «О Государственной границе РФ» № 4730-1 от 1 апреля 1993 г., в соответствии с которым административные границы с бывшими республиками СССР приобрели статус государственных. Прделанная в то время работа предвосхитила формирование инфраструктуры таможенных органов на границе страны и стало предпосылкой для предотвращения ее разграбления путем незаконного экспорта стратегических ресурсов. Развитие

таможенной службы и ее институтов сопровождалось формированием нормативно-правовой базы.

Важной вехой в данном направлении стало принятие в 1993 г. Таможенного кодекса РФ, который закрепил основополагающие принципы таможенного дела в стране, в соответствии с которым в качестве предмета контрабанды рассматривались любые предметы и товары, независимо от объема и размера; сюда же были отнесены предметы художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. Так же кодекс дифференцировал субъекта в соответствии с должностным положением.

В 1994 г. на основании Федерального закона от 1 июля 1994 г. ст. 78 УК РСФСР была изложена в новой редакции. Данной редакцией устанавливалась уголовная ответственность за незаконные перемещения через таможенную границу России только наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов к нему (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему), оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при его создании, стратегически важных сырьевых товаров, а также предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран. Иные предметы, в том числе транспортные средства могли являться предметом рассматриваемого преступного деяния в случае перемещения их через таможенную границу вопреки прямому запрету присутствующего при этом должностного лица, осуществляющего таможенный контроль. В других случаях противоправное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу влекло уголовную ответственность только при совершении этих действий в крупных размерах.

В данный период, можно констатировать, произошли изменения в отношении ответственности по уголовному законодательству за перемещение через таможенную границу небольших сумм в валюте: указанное деяние перестало быть уголовно наказуемым. Однако, наряду с этим, возникла реальная необходимость в закреплении уголовной ответственности за незаконное перемещение предметов, ограниченных или запрещенных в гражданском обороте.

Принятый в 1996 г. Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) в ст. 188 под контрабандой определял перемещение в крупном размере через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

До недавнего времени в отечественном уголовном законодательстве и Таможенном кодексе РФ были закреплены существенно различные определения понятия контрабанды. Рассматривались несколько определений понятия контрабанды в КоАП РСФСР 1984 года, которые, в свою очередь, не совпадали с уголовно-правовым понятием контрабанды, вплоть до момента принятия действующего КоАП РФ в 2001 г., в котором законодатель, как можно заметить, полностью отказался от использования термина «контрабанда».

Как видно, правоприменитель имел существенные затруднения в своей деятельности, т.к. деяния, различные по степени и характеру общественной опасности «контрабанда», необходимо было квалифицировать. Что касается законодателя, то он, в свою очередь, предпринимал попытки разъяснить правоприменителю понятие и сущность контрабанды и указывал на главенствующую роль УК РФ.

Ряд авторов высказывались о разделении контрабанды по объекту посягательства. Так, например, Ю.И. Сучков указывает, что контрабандой следует называть незаконное

перемещение через таможенную границу РФ не только тех товаров и иных предметов, которые находятся в свободном обращении, но и предметов, запрещенных или ограниченных в свободном обороте. С.А. Сирма в своей работе предлагает разделить контрабанду товаров от контрабанды людей и предметов, изъятых или ограниченных в обороте предметов.

По поводу разделения состава контрабанды по объекту высказывает мнение и Б.В. Волженкин, который, в свою очередь, ставит под сомнение обоснованность применения термина «контрабанда» для обозначения общественно опасных деяний, посягающих не на экономические интересы, а на общественную безопасность.

Следует подчеркнуть, что попытка разделения состава контрабанды по объекту посягательства была ранее предпринята в Президентском проекте УК РФ 1992 г., где предлагались две статьи: ст. 170 УК РСФСР «Контрабанда товаров, культурных ценностей» и ст. 196 УК РСФСР «Контрабанда наркотических средств, сильнодействующих и других веществ и иных предметов». Указанные статьи в то время были включены в различные разделы Уголовного кодекса: «Экономические преступления» – в главу «Хозяйственные преступления» и «Преступления против общественной безопасности» – в главу с аналогичным названием соответственно.

Указанное тогда разделение состава контрабанды учеными положительно воспринято не было и подверглось критике. Так, Ю.И. Сучков высказал мнение, что включение контрабанды в главу «Преступления против общественной безопасности» является спорным, не смотря на предметы этого преступления.

В конечном счете проект не был принят законодателем и дальнейшая нормотворческая деятельность над ним продолжилась. К 1994 году в новом совместном законопроекте уголовного кодекса, разработанном Государственно-правовым управлением Президента РФ, Министерством юстиции РФ и инициативной группой

депутатов Государственной Думы РФ, уголовная ответственность за контрабанду наступала только при перемещении предметов, материалов и оборудования, запрещенных или ограниченных к свободному обороту, стратегически важных сырьевых товаров и предметов, имеющих художественную, историческую или научную ценность. Ответственность за промышленные, продовольственные товары, валюту, т.е. так называемую «товарную» контрабанду, была отнесена к административному законодательству.

С этим можно согласиться только отчасти. Естественно, такой подход в перестроечный период был невозможен. Новое государство только входило в рыночные отношения, внешнеэкономические отношения были нестабильны, поток товаров через границу, перемещенных незаконно, был огромен, страна нуждалась в контроле товарооборота, в том числе уголовно-правовыми средствами. Однако, рассматривая уголовный закон, сконструированный самим законодателем в зависимости от объекта преступного посягательства, мы видим, что размещенная в г. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» ст. 188 УК РФ доказывает обратное. Непосредственным объектом контрабанды выступали самые разнообразные общественные отношения: в сфере экономики, в финансовой сфере, в сфере общественной безопасности, общественного порядка. Это положение, по сути, нарушало методологию построения уголовного закона, поскольку способ и место совершения преступления, являясь факультативными элементами состава, не могут быть положены в основу закрепления того или иного состава в той или иной главе УК РФ.

Логичным, по мнению автора, являются изменения, внесенные Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, который декриминализировал имевшийся в ст. 188 УК РФ состав контрабанды и определил составы преступлений двух новых видов контрабанды (ст. 226¹ и ст. 229¹ УК РФ), разместив их в одном разделе IX

«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» в гл. 24 «Преступления против общественной безопасности» и 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» соответственно.

Декриминализовав понятие «товарная контрабанда», отнеся ее в область административной юрисдикции, законодатель устранил правовую коллизию и пошел по пути развитого правового государства, учитывая исторически изменчивую природу рассматриваемого преступного деяния, в соответствии с криминологическими реалиями современной России, современным понятием социальных ценностей и потребностей.

Однако нельзя не отметить, что в декабре 2011 г. законодатель поспешил полностью отказаться от понятия экономической контрабанды. Новые нормы содержали достаточно большой список предметов, ограниченных и запрещенных в свободном обороте на территории РФ, но общественные отношения, охраняющие экономическую и финансовую сферу, перестали быть защищенными. В диспозициях статей отсутствовал такой предмет как деньги и валюта, которые в современном мире являются законными платежными средствами, а также ценные бумаги (дорожные чеки, векселя и др.), используемые в финансовой сфере и ставшие распространенными в последние десятилетия на территории РФ. Этот пробел законодатель устранил только спустя полтора года в июне 2013 г., дополнив список контрабанды еще одной статьей – 2001 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», разместив её в разделе XII «Преступления в сфере экономики» в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», чем привел «контрабандные преступления» в логическое соответствие с общей методологией построения всего УК РФ.

Вступление России в ВТО, либерализация уголовной политики в области внешнеэкономической деятельности,

происходящее в настоящее время, постоянные изменения законодательства таможенной сферы – все это позволяет проявлять научный интерес и дает основание объективной необходимости во всестороннем изучении и историческом исследовании проблемы контрабанды.

1.2. Криминологическое противодействие контрабанде

Специальное криминологическое воздействие направлено на достижение определенных целей и требует специальных криминологических знаний. Этот уровень состоит в целенаправленном воздействии на криминогенные факторы, рассмотренные в настоящем исследовании, связанные с преступным поведением, таким как контрабанда. Устранение или нейтрализация таких комплексов специфических причин и условий преступного поведения осуществляются в процессе деятельности соответствующих субъектов, для которых предупреждение преступлений является выполнением их профессиональных задач.

Специальные криминологические меры предупреждения представляют собой совокупность мер, направленных на конкретные преступления. В нашем случае это контрабанда, при этом совершенная или совершаемая на железнодорожном транспорте, что тоже входит в специфику специальных криминологических мер.

В научной литературе под предупреждением преступности понимается – многоуровневая система мер и осуществляющих их субъектов, направленная на: а) выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин преступности, отдельных ее видов, а также способствующих им условий; б) выявление и устранение ситуаций на определенных территориях или в определенной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих совершение преступлений; в) выявление в структуре населения групп повышенного криминального риска и снижение этого риска; г) выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность совершения преступлений, и оказание на них сдерживающего и корректирующего воздействия, а в случае необходимости – и на их ближайшее окружение¹.

¹ Криминология: учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М.: Юрист, 2005. С. 266.

Понятие предупреждения преступности применяется в узком (уголовно-правовом и специально-криминологическом) и широком (социально-правовом) аспектах. Вслед за В.С. Четвериковым можно согласиться, что в узком смысле под предупреждением преступности понимается целенаправленная государственная и общественная деятельность специально уполномоченных субъектов, регламентируемая нормами права, ориентированная на обнаружение и раскрытие преступлений, установление и устранение их причин и условий, назначение и исполнение наказания в порядке, установленном законодательством¹.

Идея предупреждения преступности берет начало в классической школе уголовного права начиная с трудов Ч. Бекария. Ее суть отражена в формуле: «Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него». Ч. Беккариа писал: «лучше предупредить преступление, чем карать за них. Это составляет цель любого хорошего законодательства, которое, в сущности, является искусством вести людей к наивысшему счастью или к возможно меньшему несчастью»².

Предупреждение преступлений – задача, как уголовного права, так и криминологии, но эти науки по-разному отражают предупреждение преступлений в своем предмете. Уголовное право, исходя из идей справедливости и гуманизма, ставит исправление преступника в качестве цели наказания. Криминология, занимаясь изучением обстоятельств, способствующих совершению преступлений, микро- и макросоциального окружения, особенности личности преступника и, исходя из этого, дает научно обоснованные рекомендации по применению конкретных профилактических мер. Важно отметить, что в историческом аспекте стратегия предупреждения преступности и

¹ Четвериков В.С. Криминология и профилактика преступлений. М.: Форум – Инфра-М, 2005. С. 78.

² Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 230.

социального контроля расширяется, заменяя старую стратегию возмездия и кары. В целом уголовно-правовая и криминологическая составляющая предупреждения преступности сливаются в одну задачу на уровне современной уголовной политики. Предупреждение преступности невозможно без криминологических исследований, которые, анализируя состояние и тенденции преступности, причины и условия, влияющие на ее особенности, дают возможность составлять текущие и перспективные задачи, выявлять основные направления, объекты и средства предупредительного воздействия, материальные ресурсы для достижения цели профилактики и предупреждения преступности.

Теоретические основы предупреждения преступности исходят из того, что изучение преступности, личности преступника и других вопросов криминологии выступают не самоцелью, а предпосылкой для разработки мер предупреждения. Предупреждение преступности выступает составной частью предмета криминологии как науки. Анализ имевшейся в нашем распоряжении научной литературы позволил нам выделить и систематизировать основные моменты содержания предмета криминологической теории предупреждения преступности следует отнести:

- ✓ взаимодействие субъектов предупреждения преступности друг с другом и с субъектами более общих систем;
- ✓ определение соотношения, взаимосвязи и взаимодействия общих и специальных мер предупреждения преступности;
- ✓ социально-экономические, методические, ресурсные, кадровые условия, обеспечивающие деятельность по предупреждению преступности;
- ✓ комплексы профилактических мероприятий и целевые программы для различных уровней, масштабов и структур (видов преступлений и контингентов лиц, их совершивших);

- ✓ разработка специальных мер и системы индивидуальной профилактики преступлений, разработка специальных мер предупреждения отдельных видов преступлений в объектном и территориальном аспектах;

- ✓ координация и планирование мер предупреждения преступности, оценка результативности предупреждения преступности;

- ✓ опыт и сравнительный анализ предупреждения преступности в разных странах;

- ✓ способы познания, методика исследования, терминология, операционные понятия, критерии и показатели эффективности предупредительной деятельности.

Выделив данные моменты, составляющие содержание предмета теории предупреждения преступности, их можно положить в основу системного исследования профилактической деятельности применительно к контрабандной преступности.

Предупреждение контрабанды представляет собой сложный, многогранный процесс, включающий применение экономических, финансовых, организационно-управленческих, международно-правовых, технических, культурно-воспитательных и других направлений. При этом предупреждение может быть успешным только при комплексном воздействии на причины контрабанды и условия, ее порождающие.

В мировом сообществе взаимодействие между государствами осуществляется на основе международных правовых актов и договоров, которыми регламентируется порядок международных правоотношений. В соответствии с Федеральным законом от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» международные договоры представляют собой правовую основу межгосударственных отношений, содействуют поддержанию мира и безопасности, развитию международного сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности.

Со второй половины XX века на межгосударственном уровне стала преобладать позиция, согласно которой полноправными членами международных организаций могут быть только те государства, которыми признаются и соблюдаются общепризнанные принципы и нормы международного права. Реализация данного подхода в международных правоотношениях позволила создать объективные предпосылки для глобального расширения норм международного права. Сегодня практически не осталось социально-экономических, политических сфер, которые бы не являлись предметом международно-правового регулирования.

К специальным криминологическим международно-правовым направлениям предупреждения контрабанды на универсальном уровне с учетом такой её особенности на железнодорожном транспорте, как связь с проблемами таможенных границ и международного общения, необходимо отнести сосредоточение усилий мирового сообщества в борьбе с ней. Это особенно важно в деле борьбы с организованной таможенной преступностью. Еще в апреле 1998 г. в рамках мирового сообщества обсуждались основные моменты создания международной уголовной юрисдикции по двум главным позициям: разработка и принятие Конвенции ООН (Совета Европы) о борьбе с транснациональной организованной преступностью¹ и создание Международного уголовного суда, компетентного рассматривать дела о транснациональных организованных преступлениях и международном терроризме.

Конвенция заложила правовые основы взаимодействия правоохранительных органов различных государств с целью выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, представляющих высокую степень

¹ Конвенция против транснациональной организованной преступности: принята Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.; подписана Рос. Федерацией 12 декабря 2000 г.; ратифицирована 14 апреля 2004 г.

общественной опасности и затрагивающих юрисдикцию и интересы двух и более стран.

Положения рассматриваемой Конвенции актуальны и в предупреждении такого преступления, как контрабанда. Необходимо активизировать работу над созданием Международного уголовного суда в рамках ТС, а также на региональном уровне – создать единую межведомственную информационно-аналитическую службу стран-участников ТС. С этим предложением согласились 2 % опрошенных сотрудников правоохранительных органов, работающих на транспорте.

Одним из основных документов целостного организационно-правового механизма, обеспечивающего таможенное регулирование на единой таможенной территории, является ТК ТС, нормы которого базируются на содержании и смысле Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г., решениях Межгосударственного Совета ЕврАзЭС: от 16 августа 2006 г. № 313 «О формировании Таможенного союза государств-членов Евразийского экономического сообщества»; от 6 октября 2007 г. № 1 «О формировании правовой базы таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества» и международных нормах права.

Адекватное уголовное законодательство должно соответствовать криминологической реальности, т.е. все изменения в уголовном законодательстве должны быть криминологически обоснованными. Это возможно при правильном учете существующих и прогнозируемых тенденций преступности, ее структуры, новых ее видов, контингента преступников и т.п. Любые изменения должны быть приняты при четком понимании того, каких подвижек в структуре и динамике преступности можно будет добиться, совершенствуя соответствующие нормы и институты.

Глава 2. Правовые меры предупреждения и противодействия органами внутренних дел контрабанды

2.1. Уголовно-правовые меры предупреждения контрабанды

Итогом исторического правоприменительного анализа уголовно-правовой борьбы с контрабандой за прошедшее время стала необходимость коренных изменений в самой «рабочей» статье таможенных преступлений – ст. 188 УК РФ «Контрабанда». И эти изменения произошли: начал действовать ТК ТС в 2010 году, а в 2011 и 2013 годах в УК РФ и КоАП изменилась и сама контрабанда¹. Однако в настоящий момент остается открытым множество вопросов по совершенствованию специальных уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с контрабандой и решению правоприменительных проблем, таких как:

- определение предмета контрабанды;
- определение места совершения контрабанды;
- определение субъекта контрабанды;
- дифференциация наказаний в рамках статей о контрабанде.

При определении предмета контрабанды нельзя не отметить последние изменения в ст. 226¹ УК РФ о внесении в качестве предмета преступления диких животных и водных биологических ресурсов. Необходимо, конечно, положительно оценить действия законодателя в отношении криминализации преступных деяний по перемещению диких

¹ О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 07.12.2011 № 420-ФЗ; в ред. от 28.12.2013 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 50, ст. 7362; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: Федер. закон Рос. Федерации от 28.06.2013 № 134-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 26, ст. 3207.

животных и водных биологических ресурсов контрабандными способами через таможенную границу ТС, т.к. с декабря 2011 г. уголовное преследование за указанные действия полностью отсутствовало. Но, как и объект рассматриваемого преступления, обоснованность размещения указанных предметов в этой статье весьма спорна.

Во-первых, как в диких животных, так и в водных биологических ресурсах отсутствует степень общественной опасности, равная другим перечисленным предметам этой статьи.

Во-вторых, в Постановлении Правительства РФ от 13 сентября 2012 г., в котором говорится о видах дикой флоры и фауны, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения» (Заключена в г. Вашингтоне 03.03.1973 г.) или занесенных в Красную книгу РФ, и Постановлении Правительства РФ от 31 октября 2013 г.¹ перечислены схожие дикие животные, водные биологические ресурсы. В связи с этим, возникает вопрос: по каким причинам законодатель усложнил правоприменителю понятие определения стратегически важных товаров, ресурсов, диких животных и водных биологических ресурсов, а также разделил их понятия в диспозиции статьи.

В-третьих, дикие животные, водные биологические ресурсы являются предметом гл. 26 «Экологические преступления», что соответствует построению самого УК РФ и является на наш взгляд, логичным. Преступные деяния по отношению к рассматриваемым предметам не должны идти вразрез с самим законом.

¹ Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Постановление Правительства Рос. Федерации от 31.10.2013 № 978 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 45, ст. 5814.

В связи с изложенным предлагаем дополнить действующий УК РФ ст. 259¹ «Контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов», поместив ее в гл. 26 «Экологические преступления», соотнеся санкции за совершение контрабанды с санкциями за экологические преступления, и изложить ее в следующей редакции:

«1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации – наказывается ...».

В-четвертых, следует обратить внимание на то, что под понятие предмет преступления, предусмотренное в ст. 226¹ УК РФ, подпадают материальные объекты, известные целому ряду преступлений, например ст. 220, 222, 225 УК РФ; предмет преступления, предусмотренный ст. 229¹ УК РФ известен также множеству статей, например ст. 228, 231, 234, 258¹ УК РФ. Что бы определить, является ли изъятое предметом преступления, предусмотренным статьями о контрабанде, необходимо обратиться к множеству нормативных источников международного и федерального значения¹. Поскольку предмет контрабанды в рассматриваемых статьях УК РФ является конструктивным признаком состава, верная квалификация возможна при обращении к соответствующим нормативно-правовым актам, а это вновь создает сложности правоприменителю при обращении к соответствующим перечням.

В-пятых, расположение ст. 226¹ УК РФ в разделе преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, а не в разделе преступлений против

¹ Например: О наркотических средствах и психотропных веществах: Федер. закон Рос. Федерации от 08.01.1998 № 3-ФЗ: в ред. 05.12.2013 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 2, ст. 219 и т.д.

собственности, также свидетельствует об общественной опасности в сфере оборота оружия (в т.ч. массового поражения). В связи с этим неясной представляется мотивация законодателя, предусмотревшего крупный размер в ст. 226¹ УК РФ, поскольку общественная опасность в данном случае определяется не экономическими показателями, а характером общественной опасности перемещаемых предметов.

В свете вышеизложенного представляется целесообразным внести в действующий УК РФ следующее положение: «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров, ресурсов и культурных ценностей, ценных диких животных, водных биологических ресурсов наступает вне зависимости от стоимости перемещаемых предметов», т.к. в действующей редакции уголовная ответственность наступает только в случае совершения деяния в крупном размере, т.е. превышает по стоимости перемещаемого товара один миллион рублей в отношении стратегически важных товаров и ресурсов и сто тысяч рублей в отношении культурных ценностей.

Необходимо подчеркнуть, что при определении таможенной границы таможенное право исходит из понятия государственной границы. Соответственно, чтобы определить пределы действия уголовного закона, необходимо уяснить понятие таможенной границы, которое полностью не совпадает с понятием государственной границы РФ. Согласно ст. 1 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации»¹ государственная граница РФ есть линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) РФ, т.е. пространственный предел действия государственного суверенитета РФ.

¹ Ведомости СНД и ВС Рос. Федерации. 1993. № 17, ст. 594.

Единая таможенная территория РФ также включает в себя исключительную экономическую зону – морской район, находящийся за пределами территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным ФЗ от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации».

При определении единой таможенной территории следует учитывать и положения ФЗ от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе». РФ на континентальном шельфе имеет исключительное право сооружать, а также разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, установок и сооружений, осуществлять над ними юрисдикцию в отношении в том числе таможенных законов и правил.

Вместе с формированием ТС 6 октября 2007 г.¹ создана единая таможенная территория ТС, определение границ которого дается в ст. 2 ТК ТС Единую таможенную территорию таможенного союза составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и РФ, а также находящиеся за пределами территорий государств-членов таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства-члены таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. В ч. 2 ст. 2 ТК ТС определены пределы таможенной территории ТС, которые являются её таможенной границей.

Итак, таможенная территория РФ является составной частью единой таможенной территории ТС и включает в себя находящиеся в исключительной экономической зоне РФ и на континентальном шельфе РФ искусственные острова, установки, сооружения, над которыми она обладает

¹ Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза: подписан в г. Душанбе 06.10.2007 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 12, ст. 1552.

исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела. Особые экономические зоны также являются частью таможенной территории ТС. Пределы таможенной территории ТС, а также пределы указанных искусственных островов, установок, сооружений, особых экономических зон являются таможенной границей ТС.

В соответствии с данными определениями понятие «таможенная граница» используется в отношении таможенной территории ТС и не совпадает с территорией РФ, т.к. в состав ТС входят три государства: Республика Беларусь, Республика Казахстан и РФ. Следовательно, действие УК РФ распространяется только на территорию РФ в пределах ее географических границ, и контрабандное перемещение товаров только через таможенную границу ТС в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. В случае же перемещения предметов через границу РФ с государствами союзников (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республик Армения и Кыргызская Республика), состав преступления, предусмотренного ст. 226¹, 229¹ УК РФ отсутствует, необходимо применять другие нормы УК РФ.

Для большего предупредительного уголовно-правового воздействия необходимо обратить внимание на санкции статей о контрабанде, которые в сравнительной таблице 1 выглядят следующим образом.

Таблица 1

	188 УК РФ	226¹ УК РФ	229¹РФ УК
Санкция	ч.1 л/с до 5 лет ч. 2 л/с от 3 до 7 лет ч. 3 л/с от 5 до 10 лет ч. 4 л/с от 7 до 12 лет	ч.1 л/с от 3 до 7 лет ч. 2 л/с от 5 до 10 лет ч. 3 л/с от 7 до 12 лет	ч.1 л/с от 3 до 7 лет ч. 2 л/с от 5 до 10 лет ч. 3 л/с от 10 до 20 лет ч. 4 л/с от 15 до 20 лет

Необходимо отметить, что произошло усиление уголовной ответственности за контрабанду в статье 229¹ УК

РФ. Это является вполне обоснованным и логичным, т.к. внесенные изменения позволяют точно отграничить соответствующие преступления от административных правонарушений, а также сэкономить уголовную репрессию по правонарушениям, обладающим небольшой общественной опасностью.

Уголовно-правовое предупреждение контрабанды находится в тесной взаимозависимости и от успешности борьбы с таким негативным социальным явлением, как наркомания. В свою очередь наркомания является той основой, на которой во многом базируются иные виды преступности. Как показали наши исследования, контрабанда наркотиков является самым распространенным видом контрабанды. В связи с этим недостаточно просто ужесточать санкции, увеличивая сроки лишения свободы. Важно обеспечить неотвратимость этих наказаний, а также такой меры уголовно-правового воздействия, как конфискация имущества.

Санкции за контрабанду в целом сходны с санкциями за преступления, посягающие на аналогичные объекты. Однако не совсем понятна позиция законодателя в отношении экономической контрабанды, т.е. ст. 200¹ УК РФ, где произошло значительное смягчение наказания. Санкция рассматриваемой статьи, как видно в сравнительной таблице, не предусматривает наказания в виде лишения свободы вовсе. Общественно опасный характер данного преступления был рассмотрен и обоснован ранее, на основании чего автор предлагает внести следующие изменения в санкцию данной статьи: «...ч. 1 – ...либо лишением свободы на такой же срок (до 2 лет); ч. 2 – либо лишением свободы на такой же срок (до 4 лет)...».

В ходе проведенного анкетирования было установлено, что практические сотрудники санкции за контрабанду оценивают положительно и считают их адекватными тяжести составов. При этом было высказано предложение о дополнении санкций чч. 2, 3, 4 ст. 229¹, чч. 2, 3 ст. 226¹, чч. 1,

2 ст. 200¹ УК РФ таким видом наказания, как лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Т.к. ранее было сформулировано предложение о внесении в ч. 2 ст. 200¹ УК РФ п. «в», то логичным и естественным следует предложение о внесении такого вида наказания, как лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, и в ч. 2 статьи 200¹ УК РФ.

Для того чтобы изменения законодательства были методичными и планомерными, все законодательство, связанное с криминологическим и уголовно-правовым предупреждением контрабанды, должно представлять единую систему (УК, УПК, УИК, да и КоАП РФ), должно быть подвергнуто комплексной криминологической и уголовно-политической экспертизе (с учетом опыта практического применения норм о контрабанде и оценки эффективности). Результаты экспертизы должны быть учтены при создании законодателем основных направлений государственной политики борьбы с контрабандой, принятие которых крайне необходимо. Российскому обществу нужна единая концепция, единая стратегия борьбы с контрабандой как в целом, так и по отраслям (например, на железнодорожном транспорте). Отсутствие Основных направлений государственной политики борьбы с преступностью приводит к бессистемному внесению криминологически неоправданных изменений в уголовное законодательство, что в конечном счёте негативно сказывается на уголовно-правовом предупреждении контрабанды на современном этапе.

Представляется, что основные направления государственной политики борьбы с контрабандой должны содержать два больших методических раздела. Первый раздел должен включать анализ основных итогов реализации мер уголовной политики в отношении контрабанды, ее недостатки. Второй раздел – меры по совершенствованию законодательства (например, предложенные в настоящем

исследовании) и ожидаемые результаты от реализации этих мер. Представляется, что принятие подобного документа в сфере борьбы с преступностью позволит значительно увеличить эффективность уголовно-правовых мер.

2.2. Организационные меры предупреждения контрабанды

Организационно-правовую характеристику контроля в сфере внешнеэкономической деятельности можно условно разделить на две составляющие: 1) организационную (органы, регулирующие и управляющие внешнеэкономической деятельностью, осуществляющие контроль, содействующие развитию ВД, участники); 2) правовую – регламентирующую проведение различных операций в данной сфере.

В связи с тем, что оборот товаров во внешнеэкономической деятельности отнесен к административному законодательству, а к контрабанде отнесены: сильнодействующие ядовитые, взрывчатые, отравляющие, радиоактивные вещества, ядерные материалы, боеприпасы, и т.д., то необходимо говорить прежде всего об организационной структуре в отношении перечисленных выше товаров, средств и веществ.

Если в отношении большинства из них мы уже говорили об их утвержденных перечнях, то в отношении стратегически важных видов товаров и сырья необходимо упомянуть проект Правительства РФ «Об утверждении Перечня стратегически важных товаров и ресурсов» от 22 февраля 2012 г. к данной категории отнесены следующие товары и сырье:

1. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, и (или) подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., их части, дериваты, включенные в разделы 2.7, 2.8 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и положения о применении ограничений.

2. Дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, ограниченные к перемещению через таможенную

границу Таможенного союза при экспорте, включенные в раздел 2.6 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и положения о применении ограничений.

3. Водные биоресурсы, их части, а также продукция из них.

4. Круглые лесоматериалы ценных пород (дуб, бук, ясень).

5. Круглые и обработанные лесоматериалы из видов (пород) деревьев, заготовка древесины которых не допускается.

6. Драгоценные металлы и драгоценные камни, ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при экспорте, включенные в раздел 2.9 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и положения о применении ограничений.

7. Необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы, ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при экспорте, включенные в раздел 2.10 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и положения о применении ограничений.

8. Виды минерального сырья, ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при вывозе, включенные в раздел 2.11 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами

Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и положения о применении ограничений.

9. Информация о недрах, ограниченная к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при вывозе, включенная в раздел 2.23 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и положения о применении ограничений.

10. Газ природный, транспортируемые в газообразном и сжиженном состоянии.

11. Уголь каменный, включая антрацит, битуминозный, кокс и полукокс.

12. Нефть и продукты переработки нефти.

13. Углеводородное сырье (бензол, толуол, нафталин, ксилол, фенолы).

Рассмотрение организационной структуры мы довольно кратко остановимся на основных федеральных органах исполнительной власти, осуществляющей непосредственное руководство в сфере внешнеэкономической деятельности и основными функциями и задачами которых является профилактика контрабандной преступности.

Главное управление по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России (ГУБК ФТС России) входит в состав Федеральной таможенной службы и в своей деятельности основывается на законодательстве Российской Федерации, в частности, Таможенном кодексе ТС, Постановлении Правительства РФ от 26 июня 2006 г. № 459 «О Федеральной таможенной службе» и международных договорах и конвенциях Российской Федерации.

В соответствии с Положением п. 5.3.2 обеспечивает соблюдение установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой

деятельности и международными договорами РФ запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ; п. 5.3.17 осуществляет дознание и производство неотложных следственных действий в соответствии с УПК РФ; п. 5.3.18 осуществляет в соответствии с законодательством РФ оперативно-розыскную деятельность; п. 5.3.19 осуществляет проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ; в соответствии с п. 6.9 имеет право применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера.

Основными направлениями деятельности ГУБК ФТС России являются:

- борьба с контрабандой наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ;
- выявление и пресечение незаконного международного оборота прекурсоров через таможенную границу Российской Федерации;
- борьба с контрабандой взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации;
- борьба с контрабандой стратегически важных сырьевых товаров;
- пресечение незаконного международного оборота культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения их через таможенную РФ;

- пресечение незаконного международного оборота объектов дикой флоры, фауны и их дериватов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения их через таможенную границу РФ;
- выявление и пресечение административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- взаимодействие с таможенными и правоохранительными органами зарубежных стран, а также международными правоохранительными организациями;
- организация контроля и инспектирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов;
- оперативно-аналитическое и оперативно-информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности;
- организация ведения и ведение информационно-поисковых систем, оперативно-справочной работы;
- информационно-аналитическое обеспечение оперативно-служебной деятельности оперативных таможен и оперативно-розыскных подразделений таможенных органов, осуществляющих борьбу с контрабандой и иными преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов, обобщение и анализ поступающей информации о состоянии оперативной обстановки, выявление признаков совершения преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- разработка и осуществление системы мер, направленных на повышение эффективности борьбы с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов;
- участие в проведении оперативно-технических мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению и раскрытию контрабанды и иных преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, а также выявлению и задержанию лиц, их совершивших;

- организация и осуществление международных, межрегиональных и иных контролируемых поставок, контроль за их проведением. Осуществление координации и взаимодействия при проведении международных, межрегиональных и иных контролируемых поставок с иными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

- участие в составе следственных групп в расследованиях уголовных дел;

- выполнение поручений следователя и дознавателя по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Второй основной организационной структурой, наряду с ГУБК ФТС России, по профилактике контрабанды выступают правоохранительные органы и, в частности, Министерство внутренних дел Российской Федерации. Применительно к теме диссертационного исследования необходимо более подробно остановиться на одном из структурных подразделений министерства, а именно, Главном управлении на транспорте МВД РФ (ГУТ МВД РФ). Непосредственной задачей управления является нормативно-правовое регулирование в области обеспечения правопорядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Главное управление на транспорте МВД РФ осуществляет взаимодействие по вопросам своей деятельности с органами, организациями и подразделениями системы МВД, соответствующими подразделениями правоохранительных, государственных и муниципальных органов, организациями и правоохранительными органами иностранных государств. Проведя анализ Положения о Главном управлении на транспорте МВД РФ (приложение к приказу МВД России от 16.06.2011 № 680) можно выделить следующие основные функции и полномочия, непосредственно направленные на борьбу с контрабандными преступлениями:

- пункт 11.10 Выявление, предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений на объектах транспорта, совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящих транснациональный или межрегиональный характер, а также вызывающих большой общественный резонанс;

- 11.11 Организация в отделах внутренних дел на транспорте (ОВДТ) в соответствии с законодательством РФ оперативно-розыскной деятельности, ведение и учет дел оперативного учета;

- 11.12 Организация в ОВДТ в соответствии с законодательством РФ производства дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно; неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, отнесенных к подследственности органов внутренних дел;

- 11.13 Выявление, обобщение положительного опыта организации и тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий, обеспечение его внедрения в деятельность органов, организаций и подразделений системы МВД России;

- 11.14 Принятие в пределах своей компетенции мер по выявлению и устранению условий, способствующих совершению преступлений и административных правонарушений;

- 11.15 Осуществление оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по материалам Главного управления;

- 11.16 Предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики, борьбы с коррупцией на объектах транспорта;

- 11.17 Участие в проведении мероприятий по противодействию организованной преступности, экстремизму и терроризму на объектах транспорта.

В непосредственном подчинении Главного управления на транспорте МВД РФ находятся Управления на транспорте (УТ), органы внутренних дел на транспорте (ОВДТ). Управление осуществляет непосредственный контроль подразделений ОВДТ, координацию их деятельности, оказывает научно-правовое обеспечение, кроме того, организует и контролирует в ОВДТ оперативно-розыскную деятельность.

Наряды полиции органов внутренних дел на транспорте (ОВДТ) организуют свою работу, основываясь на инструкции, утвержденной приказом Министерства внутренних дел России и Минтранса России от 17 февраля 2009 года № 142/26. ОВДТ осуществляет сопровождение пассажирских поездов в целях охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений, обеспечение безопасных условий для проезда пассажиров и деятельности работников локомотивных и поездных бригад. Перечень сопровождаемых поездов утверждается руководителем Управления внутренних дел на транспорте, согласовывается с организациями-перевозчиками и корректируется в соответствии с оперативными данными. График сопровождения составляется ежемесячно на основе анализа преступлений и административных правонарушений, совершенных в поездах с учетом предложений руководителей транспортных организаций и утверждается начальником линейного отдела внутренних дел. Сопровождение может осуществляться несколькими способами:

- сквозным – одним нарядом от пункта формирования поезда до пункта его назначения в пределах Российской Федерации;
- эстафетным – несколькими нарядами в пределах участков своего обслуживания;

- по участку – одним нарядом в пределах участка своего обслуживания.

О сопровождении поездов между сопредельными ЛОВД организуется постоянный обмен информации. Сопровождающий наряд во время следования по маршруту постоянно взаимодействует с работниками железнодорожного транспорта в том числе с сотрудниками ведомственной охраны ж/д транспорта. В процессе движения поезда наряд обходит весь состав, осматривает его, устанавливает взаимодействие с проводниками и работниками вагона-ресторана.

Однако, по нашему мнению, указанная Инструкция по организации работы ОВДТ имеет существенный недостаток. Пункт 27 Инструкции вменяет в обязанности проведение индивидуально-профилактических бесед с целью пресечения фактов злоупотребления спиртными напитками, однако, в инструкции ничего не говорится о предупредительной работе с лицами, находящимися в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения. Необходимо предусмотреть возможность экспресс-диагностики лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения или употребляющие наркотические средства в период нахождения на железнодорожном транспорте.

Организационно-правовая деятельность линейного отдела МВД РФ на железнодорожном, водном и воздушном транспорте определяется на основе типового положения к приказу МВД России от 15.06.11 № 636. К основным направлениям деятельности ЛОВД относятся: предупреждение и пресечение, выявление и раскрытие преступлений, розыск лиц, производство дознания и предварительного следствия, а также экспертно-криминалистическая и оперативно-розыскная деятельность. В соответствии с п. 12.29 типового положения принимает участие в досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, водном и воздушном транспорте или осуществляет такой досмотр самостоятельно в целях изъятия

вещей и предметов, запрещенных для перевозки транспортными средствами.

Типовое положение об организации деятельности ЛОВД также не содержит четких указаний и не ставит отдельной задачей борьбу сотрудников ЛОВД с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров или аналогов, а также растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Наличие данного пункта в качестве самостоятельной задачи в типовом положении будет способствовать усилению внимания как рядовых сотрудников так и начальствующего состава на профилактику данного вида преступности.

Кроме того, как инструкция, так и типовое положение, по нашему мнению, нуждаются в дополнении самостоятельного раздела, касающегося задач и мероприятий, проводимых на железнодорожном транспорте дальнего следования, пересекающем государственные границы Российской Федерации. Так если инструкцией предусматривается (п. 28) присутствие начальника поезда или работников локомотивной бригады осматривать технологические ниши и пустоты вагонов, данное право в трансграничных поездах следует закрепить как обязанность, установив для нее определенную частоту, например, не реже одного раза в 6 часов осматривать технологические ниши и пустоты. Кроме того, расширить перечень мест, подлежащих обязательному осмотру как то: технический тамбур, санузлы, контейнеры для сбора мусора и др. Самостоятельным пунктом прописать взаимодействие наряда полиции ОВДТ с лицами, проводящими таможенный досмотр, обмен информацией, возможность участвовать в беседе с пассажирами, выясняя их цель приезда, станции назначения, длительность пребывания на территории Российской Федерации и другой информации, которая могла бы ориентировать на выявление лиц, участвующих в контрабандной преступности.

Давая краткий обзор организационных структур по профилактики контрабанды, необходимо остановиться на задачах и функциях еще одного органа, имеющего непосредственное отношение к теме заявленного диссертационного исследования, а именно, Генеральной прокуратуре РФ, в состав которой входят Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере. Выполнение задач и целей данными органами осуществляется также на основании законодательства РФ ратифицированном международном законодательстве, а также непосредственно определяется Законом РФ «О прокуратуре», Федеральным законом РФ «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ, Положением об управлении по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере, утвержденным Генеральным прокурором РФ 30.07.2009 г. Анализ нормативно-правовой базы применительно к профилактике контрабандной преступности позволяет выделить следующие моменты. Основными задачами и целями транспортной прокуратуры непосредственно закрепленными в нормативно-правовой базе выступают:

- защита интересов государства и национальной безопасности, в том числе исключение фактов терроризма, провоза наркотических средств, незаконной миграции и т.д.;
- координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и правонарушениями на транспорте.

При выполнении данных задач транспортная прокуратура реализует следующие функции: надзор за законностью в уголовном процессе; уголовное преследование в порядке и пределах, установленных законодательством; надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности; проведение анализа состояния законности в транспортной сфере.

Управление по надзору по исполнению законов на транспорте и в таможенной сфере (Управление) имеет следующие основные задачи и функции, связанные с предупреждением как таможенных преступлений так и транспортных. Здесь следует отметить, прежде всего, осуществление координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в сфере транспорта и таможенного дела, надзор за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел на транспорте, таможенных органов и следственных управлений на транспорте Следственного комитета РФ, при расследовании уголовных дел о преступлениях на транспорте и в таможенной сфере и профилактике преступности в данных сферах.

Основные функции и задачи Управления реализуются через его отделы: отдел по надзору за исполнением законов на транспорте, отдел по надзору за исполнением таможенного законодательства и отдел по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. Работа отделов организуется по предметному, зональному и предметно-зональному принципу. Предметный принцип основан на предметной компетенции надзора за законностью правовых актов. Зональный принцип реализуется в контроле и координации работы транспортных прокуратур субъектов РФ. Предметно-зональный принцип сочетает в себе элементы предметного и зонального. При осуществлении своих задач и функций в сфере профилактики таможенных и транспортных преступлений Управление и отделы реализуют следующие основные виды деятельности:

- участие в соответствии с компетенцией в работе по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
- сбор, накопление и анализ данных о состоянии преступности на транспорте и в таможенной сфере;

- укрепление законности при осуществлении уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, подготовку предложений по повышению эффективности прокурорского надзора;
- контроль за организацией и результатами работы транспортных прокуратур (на правах прокуратур субъектов РФ) по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью;
- оказание нижестоящим прокурорам методической и практической помощи по вопросам организации надзора за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью;
- истребует из ФТС России и от транспортных прокуроров уголовные дела и материалы доследственных проверок.

Рассмотрев основные организационные структуры профилактики контрабандной преступности, необходимо отметить, что основной ее задачей должна выступать координация деятельности исполнителей разных ведомств (внешнее взаимодействие) и разных подразделений одного ведомства (внутреннее взаимодействие). В наибольшей степени вопросы координации предупреждения преступности, как правило, осуществляет прокуратура. Она включает в себя решение вопросов когда и в каком объеме производить реализацию конкретных мероприятий, осуществлять маневрирование силами и средствами профилактики, проводить анализ и давать оценку результатам деятельности по предупреждению контрабандных преступлений.

Наряду с координацией, как самостоятельную функцию в профилактической деятельности можно выделить взаимодействие между различными органами уголовной юстиции. Под взаимодействием И.В. Шалахин предлагает считать: «Взаимный обмен информацией информацией, совместное планирование мероприятий, деловые встречи и обсуждение предстоящей работы, осуществление взаимных

консультаций, совместная практическая деятельность с оказанием различной помощи друг другу, последовательная (эстафетная) работа»¹.

Для системного подхода к организационным вопросам профилактики преступности наряду с функциями координации и взаимодействия необходимо включить еще одну функцию, а именно контроля, которая заключается в анализе и сверке полученных результатов по сравнению с ожидаемыми, оценке и проверке эффективности проведенной деятельности.

Как уже отмечалось, второй составляющей, наряду с организационной, выступает правовая основа профилактики преступлений. Ряд нормативно-правовых актов, определяющих задачи и функции различных ведомств и подразделений, нами уже были рассмотрены выше. Однако, необходимо остановиться еще на целом ряде важных моментов нормативно-правовой основы. Так, прежде всего, это международные правовые акты. Применительно к теме исследования, а именно, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, из международно-правовых документов следует отметить: Единая конвенция ООН о наркотических средствах 1961 г., Конвенция ООН о психотропных веществах 1971 г., Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.

В отношении борьбы с незаконным оборотом оружия и других средств массового уничтожения людей из актов международного права следует отметить Европейскую конвенции о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами от 1982 г., которая, однако, до сих пор не ратифицирована в России, Резолюция девятого конгресса ООН (Каир 1995 г.) «Регулирование

¹ Криминология и организация предупреждения преступлений / Под ред. Э.И. Петрова. М., 1995. С. 178.

оборота огнестрельного оружия для цели предупреждения преступности и обеспечения общественной безопасности». Рассматривая общепризнанные международные конвенции, участницей которых является Россия, необходимо отметить их непоследовательный и неудовлетворительный учет в Российское законодательство. Многие конвенции, которые могли бы способствовать борьбе с транснациональной организованной преступностью лишь частично отражается в отечественном уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве.

Заключение

Во-первых, исторический анализ понятия контрабандной преступности и мер противодействия с ней, выявляет достаточно интересные криминологические особенности данного вида преступности. Появление понятия контрабанды и ее масштабы находятся в прямой зависимости от развития и уровня государственности. Появление границ между различными территориальными образованиями и ограничение и/или регулирование через них товаропотока ведет к появлению контрабандной преступности то есть лиц нарушающих таможенные правила и законы с целью извлечения из этого дополнительной прибыли.

Формирование и развитие государственных институтов направленных на борьбу с контрабандой приводит к появлению организованных форм преступности в данной сфере. Развитие технических средств напрямую отображается на способах совершения контрабандных преступлений.

Во-вторых, жестокость репрессивных мер уголовно-правового характера не снижает уровень контрабандной преступности. Особенно остро проблемы борьбы с контрабандной преступностью, как показывает историко-правовой анализ, разворачивались в периоды смены государственной власти, изменения внешней или внутренней экономической политики. Именно в эти нестабильные исторические периоды происходит ужесточение репрессивных мер борьбы, которые в конечном итоге не оправдывали возлагавшихся на них планов, связанных либо с фискальными целями и/или ограничением ввоза/вывоза отдельных категорий сырья или товаров.

Наиболее эффективной мерой социального контроля контрабандной преступности как показывает исторический опыт, выступают нежесткие меры внешнеэкономического регулирования. Данный урок истории нашел свое законодательное отражение в декриминализации «товарной» контрабанды содержавшейся в статье 188 УК РФ, оставив

криминальными оборот веществ ограниченный или запрещенный в гражданском товарообороте.

Проведенное автором исследование показало, что несмотря на недавние законодательные изменения состава преступления связанного с контрабандой а именно декриминализацию «товарной контрабанды» и включение в действующий уголовный закон двух самостоятельных составов преступлений предусмотренных статьями 226-1 и 229-1 УК на законодательном и правоприменительном уровнях остается много нерешенных вопросов связанных с профилактикой данного вида преступлений.

Учебно-методическое пособие

кандидат юридических наук
Подчерняев Александр Николаевич

кандидат юридических наук
Приходько Наталья Юрьевна

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ
СРЕДСТВАМИ КОНТРАБАНДЕ В РАМКАХ
СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА**

Свидетельство о государственной аккредитации
Рег. № 2660 от 02.08.2017 г.

Подписано в печать 08.11.2018 г. Формат 60х90 ¹/₁₆.
Усл. печ. л. 2,75. Тираж 24 экз. Заказ № 119.

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова.
302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2.